

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/12/2015;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).
- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điều 2:** Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông của công ty vào ngày 15/ 12/ 2015 được quyền tham dự Đại hội.
Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc đại hội, nếu thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp thay người chuyển nhượng với số cổ phần đã chuyển nhượng.
- Điều 3:** Nội dung chính của Đại hội: Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương đại diện 30% vốn của SPSC tại CT Green ký biên bản họp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và sẽ giao cho người đại diện pháp luật CT Green thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Các Cổ đông của Công ty, các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu.



NGÔ VĂN ÍCH